

# Profielchets van de RvC van Woningstichting Den Helder

## Algemeen

Woningstichting Den Helder (WSDH) is een Toegelaten Instelling Volkshuisvesting als bedoeld in artikel 19 van de Woningwet. WSDH heeft een dochteronderneming en een aantal deelnemingen. De dochteronderneming is Helder Vastgoed BV, die op haar beurt zeven dochterondernemingen heeft. Per 1 januari 2018 zijn WSDH en Helder Vastgoed BV juridisch gesplitst. Het bestuur van WSDH vormt ook het bestuur van de verbindingen. De RvC van WSDH oefent ook het toezicht uit op de verbindingen.

## Juridisch kader

De Woningwet (artikel 30-33) bevat bepalingen over de RvC van een toegelaten instelling (TI). Dit is verder uitgewerkt in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV 2015) en de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV 2015). In de bijlagen I en II van het BTIV 2015 staan eisen ten aanzien van geschiktheid en betrouwbaarheid die worden gesteld aan bestuur en commissarissen.

In Hoofdstuk III van de Statuten van WSDH (november 2018) is het intern toezicht (de RvC) geregeld. Dit is verder uitgewerkt in het Reglement RvC WSDH (november 2018). Op grond van artikel 3 lid 6 van het Reglement RvC WSDH stelt de RvC een profielchets op van zijn omvang en samenstelling. Volgens de statuten telt de RvC minimaal vijf en maximaal zeven leden.

Twee commissarissen worden benoemd op voordracht van de Stichting Huurdersbelang en twee op voordracht van de Ondernemingsraad.

De RvC is zodanig samengesteld dat een constructieve besluitvorming mogelijk is. Er moet voldoende deskundigheid zijn op bestuurlijk en maatschappelijk terrein. De RvC is pluriform samengesteld.

## Voor de functie van commissaris van WSDH geldende algemene eisen

Elke commissaris van WSDH voldoet aan de algemene eisen ten aanzien van geschiktheid en betrouwbaarheid, zoals deze voortvloeien uit de Woningwet en het BTIV 2015, toegespitst op de specifieke situatie van WSDH.

In het bijzonder voldoen de commissarissen aan de volgende eisen:

- bestuurlijke kwaliteiten;
- affiniteit met volkshuisvesting en het hebben van overzicht over het volkshuisvestingsterrein;
- het hebben van een duidelijke oriëntatie op de omgeving van Woningstichting Den Helder, met name op de gemeenschap/samenleving waarbinnen Woningstichting functioneert, in het bijzonder de huurders;
- inzicht in volkshuisvestelijke ontwikkelingen op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau, om op deze wijze vastgesteld beleid te kunnen toetsen en beoordelen;
- belangstelling voor de actuele duurzaamheidsvraagstukken in relatie tot het werkterrein van de woningcorporatie;
- inzicht in bedrijfsvoeringsprocessen, teneinde het reilen en zeilen van Woningstichting te kunnen beoordelen;
- beleidsmatig inzicht;
- het kunnen omgaan met professionals en de taakafbakening tussen Raad van Commissarissen en bestuur en Raad van Commissarissen en werkorganisatie;

- het kunnen beoordelen van de kwaliteit van adviezen van derden/adviseurs en van de eigen werkorganisatie op velerlei, beleidsinhoudelijke terreinen
- het op een abstract niveau kunnen functioneren
- het kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken (analytisch vermogen)
- het hebben van gevoel voor politieke verhoudingen en het zich daarbinnen kunnen vormen van een plaats, zowel binnen als buiten de eigen organisatie
- het beschikken over een breed maatschappelijk inzicht
- in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming
- het kunnen functioneren in een team
- het stimuleren en motiveren van anderen
- in staat zijn tot zelfreflectie
- het beschikken over goede relationele en communicatieve vaardigheden
- het hebben van integriteit en moreel besef.

### Samenstelling RvC / Aandachtsgebieden

De RvC van WSDH heeft zes leden, onder wie de voorzitter. De RvC kent een Auditcommissie en een Selectie- en Remuneratiecommissie. Deze commissies hebben ieder een voorzitter, niet zijnde de voorzitter van de RvC, en twee leden.

De RvC heeft een onafhankelijke ambtelijk secretaris. Deze is tevens secretaris van de Auditcommissie en de Selectie- en Remuneratiecommissie.

Binnen WSDH en Helder Vastgoed BV kunnen een aantal aandachtsgebieden worden onderscheiden. De RvC is zodanig samengesteld dat op elk aandachtsgebied voldoende deskundigheid aanwezig is. Het gaat om de volgende aandachtsgebieden met vermelding van de per aandachtsgebied vereiste specifieke deskundigheid.

- Volkshuisvesting
  - o Kennis en ervaring op het gebied van volkshuisvesting, het ontwikkelen van een eigen visie en inzichten met betrekking tot volkshuisvestelijke ontwikkelingen op plaatselijk en regionaal niveau.
- Zorg en kwetsbare doelgroepen
  - o Kennis en ervaring op het gebied van zorg, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en bijzondere (kwetsbare) doelgroepen (relevant netwerk).
- Financiën
  - o Kennis en ervaring op het gebied van financiën en risicobeheersing in het algemeen en met betrekking tot woningcorporaties in het bijzonder;
  - o Kennis van en ervaring met administratieve organisatie;
  - o Kennis van en ervaring op gebied van investeringen, ratio's en risicobeheersing.
- Bedrijfsorganisatie
  - o Kennis en ervaring op het gebied van strategische ontwikkelingsprocessen en organisatorische veranderingsprocessen, sociale processen en communicatie- en kwaliteitsvraagstukken.
- Overheid en politiek
  - o Kennis en ervaring op gebied van overheid en politiek, alsmede ervaring in het werken in en met een (lokale) politieke omgeving (politieke sensitiviteit, relevant netwerk).
- Juridisch
  - o Kennis van wet- en regelgeving in het algemeen en in het bijzonder in relatie tot het werkteerrein van de woningcorporatie.

Genoemde aandachtsgebieden zijn ondergebracht in portefeuilles. Elke portefeuille heeft de speciale aandacht van een of meer individuele commissarissen. Een commissaris kan verantwoordelijk zijn voor meer dan één portefeuille; portefeuilles kunnen worden gedeeld door meerdere commissarissen.